

# CHECKLIJST DEMETER CONTROLE VERWERKING 2022

## ALGEMEEN

Documenten kunt u per email nasturen naar [rene@stichtingdemeter.nl](mailto:rene@stichtingdemeter.nl) of per post naar Stichting Demeter. De documenten zullen als bijlage bij het rapport worden gevoegd en worden beoordeeld voor certificatie. Indien er geen reactie wordt ontvangen van wordt het rapport en de bevindingen van de inspecteur binnen 10 werkdagen definitief en bent u akkoord met deze rapportage.

In dit rapport vindt u een opgave van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie.

## 1. Bedrijfsgegevens en inspectiedata

Naam Inspecteur:

Inspectiedatum   dd-mm-jjjj

Naam Bedrijf:

Locatie:

Naam Contactpersoon:

email: \* 

soort inspectie



1.1 Categorie Bedrijf 

- Handelaar
- Handelaar met eigen producten
- Handelaar met uitbestede diensten
- Verwerker
- Verwerker bulk
- Loonverwerker
- Contractverwerker

Overig, te weten

1.2 Kloppen de bedrijfsgegevens nog in de inlogomgeving en op het certificaat?

- ja
- nee (doorgeven correcte gegevens door contactpersoon bedrijf)

Geef aan welke bedrijfsgegevens ontbreken of dienen te worden gewijzigd

1.3 Heeft het bedrijf (Nederlandse licentiehouders) Demeter inzicht gegeven in de laatste SKAL-controle?

Verificatie: vrijgave van laatste SKAL rapport (inlogomgeving SKAL)

- ja
- nee (doorgeven correcte gegevens door contactpersoon bedrijf)

1.4 Zijn er voor Demeter belangrijke aandachtspunten uit de laatste SKAL-controle

- ja
- nee
- niet van toepassing

Beschrijf de aandachtspunten

1.5 Categorie Producten (verwerking) ⓘ

- Geen
- Brood en/of banket
- Aardappels, groente, fruit
- Vlees en/of vleeswaren
- Zuivel

Alcoholische dranken (wijn / bier)

Overige producten, zoals:

1.6 Zijn of waren er nog openstaande opmerkingen of afwijkingen uit de afgelopen Demeterinspectie?

ja

nee

niet van toepassing

Geef een toelichting op de (evt. openstaande) punten en de genomen corrigerende maatregelen

Kunnen de openstaande punten worden gesloten? ⓘ

ja

nee

nader te beoordelen op bureau

niet van toepassing

deels, namelijk:

1.7 Zijn de evt. ontheffingen nog actueel en geldig?

ja

nee ze zijn niet meer geldig

nee ze zijn niet meer actueel of van toepassing en dienen te worden aangepast

niet van toepassing

Geef evt. een toelichting op ontheffingen

**1.8 Sociale verantwoordelijkheid (nieuw)** zie Demeter voorwaarden 2.3

- Het bedrijf heeft minder dan 10 werknemers en/of uitzendkrachten. Eigen verklaring is niet van toepassing
- Het bedrijf beschikt over een certificering betreffende sociale verantwoordelijkheid
- Het bedrijf beschikt over een eigen verklaring betreffende sociale verantwoordelijkheid
- Het bedrijf voldoet nog niet aan deze norm

Geef evt. een toelichting op sociale verantwoordelijkheid (vermeld hier ook welke certificering van toepassing is)

**2. Administratief (regl. 3.3 blz. 8; 4.2; 4.3)**

Certificaten en rapporten

**2.1 Is er een assortimentsoverzicht van Demeter producten?** Stuur deze lijst mee bij 1e inspectie of bij significante wijzigingen

- Verkooplijst of prijzenboek
- Lijst met Demeterproducten
- Nee
- Niet van toepassing

Anders, te weten:

Geef evt. een toelichting

**2.2 Vindt er productie plaats voor buitenlandse klanten onder hun eigen naam? (stuur lijst mee)**

- Ja
- Nee

Niet van toepassing

Voeg evt. bestand toe



Geef evt. een toelichting

**2.3 Is het Demeter procescertificaat van de gecontroleerde licentiehouders actueel en volledig?**



- Ja
- Nee

Niet van toepassing

Geef aan welke processen (naam, omschrijving, locatie) dienen te worden aangepast. Dit kan ook separaat worden doorgegeven door de licentiehouders.

**2.4 Is het Demeter productcertificaat van de gecontroleerde licentiehouders actueel?**

(verificatie: check certificaat)



Ja

Nee

Niet van toepassing

Geef evt. een toelichting

**2.5 Staan alle producten op het Demeter productcertificaat en zijn deze nog actueel?**

(verificatie: check certificaat en productoverzicht)



Ja

Nee

Niet van toepassing

Geef evt. een toelichting

## 2.6 Komen de werkrecepturen overeen met de Demeter productregistraties

(verificatie: check bedrijfsrecepturen en productoverzicht)



- Ja
- Nee Demeter productoverzicht (productspecs) is niet aanwezig
- Nee komen niet overeen
- Niet van toepassing

Geef een toelichting: Geef aan welk product is geverifieerd.

Geef in ieder geval aan als niet alle producten zijn geregistreerd of als de werkrecepturen niet overeen komen

## 2.7 Zijn de actuele Demeter-certificaten van de leveranciers aanwezig ? reglement 4.2 Ingangscontrolle

(verificatie: check op leveranciers en certificaten)



- Ja
- Deels

Nee

Geef een toelichting indien nodig. In ieder geval de leveranciers aangeven waarvan certificaat ontbreekt.

## 2.8 Kan worden aangetoond dat alle afnemers een overeenkomst hebben met de nationale Demeterorganisatie?

Zijn de actuele Demeter-certificaten van de klanten aanwezig ? reglement 4.2 Ingangscontrole

(verificatie: check op klanten en certificaten)



Ja

Deels

Nee

Niet van toepassing, want

Geef een toelichting indien nodig. In ieder geval de klanten aangeven waarvan certificaat ontbreekt.

## 2.9 Is de administratie betreffende certificaten akkoord?



productcertificaat

procescertificaat



- Demeter productoverzicht
- certificaten leveranciers
- certificaten klanten

Geef evt. toelichting bij niet akkoord

### Ingangscontrolle

#### 2.10 Wordt de ingangscontrolle en de registratie betreffende Demeter aspecten uitgevoerd?

(verificatie: check op registratiedocumenten en op procedure)



- Procedure ingangscontrolle is aanwezig
- Ingangscontrolle op Demeter wordt uitgevoerd
- Registraties van ingangscontrolle gezien
- Demeter ingangscontrolle wordt niet voldoende uitgevoerd, want

Geef voorbeeld van verificatie en geef toelichting indien ingangscontrolle niet volledig wordt uitgevoerd of niet wordt geregistreerd

#### 2.11 MASSABALANS : voer op minimaal één product een hoeveelhedencontrole / vierkantsvergelijking uit. Beschrijf voorbeeld hieronder

**2.12 Komt de hoeveelheid ingekochte Demetergrondstoffen overeen met de benodigde hoeveelheid?**

- Ja, komt overeen. VOLDOET
- Ja, komt bijna overeen. het verschil is verklaarbaar. VOLDOET
- Nee, er wordt een afwijking geconstateerd VOLDOET NIET
- Niet van toepassing

Anders, te weten:

Geef voorbeeld van verificatie en geef toelichting indien ingangscntrole niet volledig wordt uitgevoerd of niet wordt geregistreerd

**3. Fysieke Demeter grondstoffen en productie**

Beschrijf situatie opslag van Demeter en niet-Demeter grondstoffen (wat heb je gezien?) en geef opmerking indien separatie of identificatie niet volledig is.

Geef aan waar evt. risico op vermenging kan voorkomen

**3.1 Zijn de Demeter-grondstoffen en hulpstoffen voldoende separaat opgeslagen en geïdentificeerd?**

Reg. 4.2

- Voldoet
- Voldoet Niet
- Niet van toepassing

Anders, te weten:

Beschrijf separatie Demeter en niet-Demeter productie, beschrijf verificatie-voorbeeld en geef opmerking indien separatie of identificatie niet volledig is.

Geef aan waar evt. risico op vermenging kan voorkomen

**3.2 Is de Demeter productie gescheiden van niet-Demeter productie en zijn er maatregelen genomen om contaminatie te voorkomen?**

Reg. 4.2

- Voldoet
- Voldoet Niet
- Niet van toepassing

Anders, te weten:

Geef evt. een toelichting

### 3.3 Zijn er Demeter producten of Demeter grondstoffen in opslag?



- Ja
- Nee
- Niet van toepassing

Geef evt. een toelichting

### 3.4 Vind er Demeter productie plaats tijdens de controle?



- Ja
- Nee
- Niet van toepassing

Welke productie / producten in opslag gezien?

## 4. Aanduidingen Demeter

Demeter Voorwaarden Hoofdstuk 4 en labeling manual / Reglement 6

#### 4.1 Zijn de Demeter grondstoffen in opslag voldoende aangeduid?



- Voldoet
- Voldoet niet
- Niet van toepassing

Geef evt. een toelichting

#### 4.2 Zijn de Demeter halffabricaten voldoende aangeduid?



- Voldoet
- Voldoet niet
- Niet van toepassing

Geef evt. een toelichting

#### 4.3 Zijn de Demeter eindproducten voldoende aangeduid?



- Voldoet
- Voldoet niet

Niet van toepassing

Geef evt. toelichting op aanduidingen die zijn gezien. Evt. toezenden foto's of bijlagen

**4.3 Zijn de labels op het product aangemeld (consumentenproducten) en is het actuele label goedgekeurd?**

ⓘ

Voldoet

Voldoet niet

Niet van toepassing

Geef evt. toelichting op etiket/label dat is gezien. Evt. toezenden foto's of bijlagen.

Geef indien van toepassing ook aan wanneer dit etiket is vernieuwd en indien bekend wanneer goedgekeurd.

**5. Uitbestede productie**

**5.1. Wordt Demeter-productie uitbesteed aan niet Demeter-gecertificeerde bedrijven, of wordt Demeter-productie uitgevoerd voor een Demeter-licentiehouders?**

Ja

Nee

**5.2 Is er een ondertekende overeenkomst voor uitbestede productie, vergelijkbaar met het model van Stichting Demeter?**

Verificatie: welke overeenkomsten gezien?



- Voldoet
- Voldoet niet, er ontbreken één of meerdere overeenkomsten

Geef evt. een toelichting

**5.3. Is de volledige administratie van de uitbestede productie (inkoop, hoeveelheden, garanties) inzichtelijk bij de Demeter-licentiehouders?**

Verificatie: welke administratie gezien?



- Ja
- Deels aanwezig en inzichtelijk
- Niet aanwezig bij licentiehouders
- Niet van toepassing

Geef evt. toelichting op de administratie van de uitbestede productie. Evt. toevoegen bijlage(s). Geef duidelijk aan wat er evt. ontbreekt.

**5.4 Komt de hoeveelheid ingekochte Demetergrondstoffen overeen met de voor uitbesteding benodigde hoeveelheid?**

- Ja, komt overeen. VOLDOET
- Ja, komt bijna overeen. het verschil is verklaarbaar. VOLDOET

Nee, er wordt een afwijking geconstateerd VOLDOET NIET

Niet van toepassing (uitbestede producent koopt zelf in)

Anders, te weten:

**Toelichting evt. met MASSABALANS op gecontroleerde grondstoffen en periode**

## **6. Distributievoorwaarden (nieuw) voor licentiehouders Handel en Verwerking**

### **Demeter Voorwaarden 2.9**

#### **6.1. Is het bedrijf bekend met de Demeter Distributievoorwaarden**

Ja

Deels

Niet bekend

Niet van toepassing, geen licentiehouders

Licht hier uw antwoord toe (indien nodig)

#### **6.2. De licentiehouders heeft bewezen ervaring in werken met biologische producten: minimaal 5,4% van de totale omzet op voeding (2020)**

i

Ja

Nee



Niet bekend

Geef evt. een toelichting

**6.3.** Beschikken inkoper(s) en alle relevante personen (kwaliteit, assortiment, verkoop) binnen de organisatie over de benodigde relevante kennis over Demeter.

i

Ja

Nee

Niet bekend

Geef evt. een toelichting

**6.4** Er is minimaal 1 persoon binnen de organisatie die kennis heeft van de algemene uitgangspunten en richtlijnen en de bedrijfsspecifieke voorwaarden van Demeter?

i

Ja

Nee

Niet bekend

Geef evt. een toelichting

**6.5. Beschikt het bedrijf over een meer-jaren ontwikkelingsplan voor Demeter**



- Ja
- Nee, maar wel gepland voor 01-01-2022
- Nee
- Niet bekend

Geef evt. een toelichting

**6.6. De beschikbaarheid van Demeter grondstoffen en ingrediënten kan niet altijd worden gegarandeerd. In Demeter-contracten mag het niet kunnen leveren vanwege genoemde grondstoffentekorten niet worden bestraft of worden beboet. Wordt hieraan voldaan?**



- Ja
- Nee, maar wel gepland voor 01-01-2022
- Nee
- Niet bekend

Toelichting van evt. **Nee's** betreffende distributievoorwaarden.

**6.7 Worden de levenskrachten en de kwaliteit behouden in het eindproduct ?**

*DM Voorwaarden 2. Principes*

*Deze verdiepende vraag is bedoeld om het gesprek aan te gaan over de kwalitatieve dimensies en om te kijken naar kritische kwaliteits-factoren en of deze specifieke Demeter-aspecten zijn meegenomen in het HACCP-plan.*

**7. Diversen**

**7.1. Voldoen eventueel gebruikte aroma's aan de norm dat uitsluitend extracten zijn toegestaan?**

Dem voorwaarden 13.3.2

Verificatie: welke aroma's zijn bekeken? (evt. toelichting einde hoofdstuk)

- Voldoet
- Voldoet niet
- Niet van toepassing

Geef evt. een toelichting

**7.2. Voldoet het gebruikte zout aan de norm dat het vrij dient te zijn van anti-klontermiddel?**

Dem voorwaarden 13.3.4

Verificatie: wat is gezien: Etiket, specificatie of product (evt. toelichting einde hoofdstuk)

- Voldoet
- Voldoet niet, maar er is een actuele ontheffing aanwezig
- Voldoet niet
- Niet van toepassing

Geef evt. een toelichting

**7.3. Indien enzymen worden gebruikt, is voldoende gegarandeerd dat die niet chemisch mogen zijn geconserveerd?**

Dem voorwaarden 13.3.2

Verificatie: welke specificaties gezien:

- Voldoet
- Voldoet niet
- Niet van toepassing

Geef evt. een toelichting

**7.4. Wordt UV-licht ingezet ter ontsmetting van lucht, water of ingrediënten?**

Dem voorwaarden 13.1.5

- Nee
- Ja, hiervoor is een actuele ontheffing aanwezig
- Ja, wordt gebruikt zonder ontheffing
- Niet van toepassing

Geef evt. een toelichting

**7.5. Is er een X-ray aanwezig? ?**

- Ja
- Nee

**7.6. Wordt de X-ray aantoonbaar niet gebruikt voor Demeter productie?**

- Ja
- Ja, maar alleen met ontheffing voor buitenlandse productie
- Nee

**Geef evt een toelichting en geef kort aan of en welke verificaties er zijn uitgevoerd**

Geef aan welke verificatie er heeft plaatsgevonden en geef aan als bevindingen zijn zie niet in overeenstemming zijn met de Demeter voorwaarden

## 8. Ongediertebestrijding en schoonmaakmaatregelen

### 8.1. Wordt de ongediertebestrijding uitbesteed?



- Ja  
 Nee

### 8.2. Worden er chemische middelen gebruikt in de ongediertebestrijding?



- Ja  
 Nee

Niet bekend of anders:

Indien ja, welke middelen (werkzame stoffen) worden gebruikt en wat wordt bestreden?

Geef ook aan of hier een ontheffing is voor verleend door Stichting Demeter

### 8.3. Is Ongediertebestrijding akkoord?

Bij uitbraak en de inzet van toxische middelen zoals giftige plantenextracten, neurotoxinen of hormoonverbindingen dan dient dit vooraf te worden gemeld en aangevraagd bij Stichting Demeter

- Voldoet  
 Voldoet Niet

Niet bekend of anders:

Geef evt. een toelichting

#### 8.4. Worden er uitsluitend schoonmaakmiddelen gebruikt die door Demeter zijn toegestaan?

Alle producten dienen vrij te zijn van quaternaire ammoniumverbindingen. Actieve chloor, Formaldehyde en complexvormers zijn niet toegestaan

Ja

Nee

Niet bekend of anders

Geef een evt. toelichting op 8.4: Indien nee, welke schoonmaak- en desinfectiemiddelen (werkzame stoffen) worden gebruikt?

#### 8.5 Wordt voldaan aan de Demetervoorwaarden betreffende schoonmaakmiddelen?

Voldoet

Voldoet Niet

Niet van toepassing

Anders, te weten:

#### 9. Verpakkingen

##### 9.1 Worden er Demeter producten in consumentenverpakking verkocht?

Ja

Nee

Niet bekend

Niet van Toepassing

Geef evt. een toelichting

**9.2 Is duurzame en milieuvriendelijke verpakking een thema waar aandacht wordt besteed of aantoonbaar wordt meegenomen bij productontwikkeling?**

- Ja
- Nee
- Niet bekend
- Niet van Toepassing
- Niet beoordeeld

Geef evt. een toelichting

**9.3 Wordt voldaan aan de Demeter verpakkingsvoorwaarden?**



- Voldoet
- Voldoet Niet
- Niet van toepassing
- Anders, te weten:

Geef evt. een toelichting



**9.4 Wordt AGF (consumentenverpakking) in plastic verpakt? Zo ja, specificeer in de volgende vraag.**



- Ja
- Nee
- Niet van toepassing

### 10. Residu analyses

**10.1 Worden monsters van Demeter-producten geanalyseerd op residuen?**

- Ja
- Nee
- Niet van toepassing

Toelichting 10.1 / 10.2 / 10.3

### Annex 1. Brood en banket

### Annex 2. Aardappels, groente en fruit

Voeg hier evt een bestand toe



Voeg hier evt een bestand toe



### Annex 3. Vlees

Voeg hier evt een bestand toe


 

### Annex 4. Zuivel

### Annex 5. Alcoholische dranken wijn en bier

### AFRONDING

#### TOEVOEGEN VAN BESTANDEN (geef in de naam van het bestand het onderwerp mee)

Voeg hier evt een bestand toe 

Voeg hier evt een bestand toe

Voeg hier evt een bestand toe

#### 11.1 Is de voorbereiding van de inspectie door de licentiehouder adequaat



- Uitstekend
- Goed
- Voldoende
- Onvoldoende
- Slecht of niet voorbereid

#### 11.2 Zijn er opmerkingen of afwijkingen geconstateerd?

- Nee, geen opmerkingen of afwijkingen geconstateerd
- Er zijn opmerkingen geconstateerd
- Er zijn (potentiële) afwijkingen geconstateerd
- Er zijn potentieel zeer ernstige afwijkingen geconstateerd

Anders, te weten:

Geef een opsomming van de opmerkingen of geef andere relevante info indien gewenst

Geef een opsomming van de afwijking en evt. aanwijzingen voor Demeter certificatie

Begintijd inspectie

Eindtijd Inspectie

**11.3 Betrof het een combi-inspectie?**

nee

ja, met:

\* = Invoer verplicht